**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Смольнинский хлебозавод»**

(далее - «Общество»)

Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74

ОГРН1037843013306 ИНН7815013300

Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом: 0826-D Адрес страницы в сети Интернет,

используемой Обществом для раскрытия информации - <http://shz-spb.ru/>,

**Вид Общего собрания:** внеочередное Общее собрание;

**форма проведения Общего собрания**: собрание; **дата проведения Общего собрания:** 13 апреля 2017 года;

**место проведения Общего собрания:** 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит. Я , оф.403;

**время проведения Общего собрания:** 11 часов 00 минут;

**время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:** 10 часов 45 минут;

**время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:**11 часов 30 минут;

**время открытия Общего собрания:** 11 часов 00 минут; **время закрытия Общего собрания:** 11 часов 40 минут;

**время начала подсчета голосов:** 11 часов 30 минут;

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 20 марта 2017 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "13" апреля 2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О предоставлении полномочий генеральному директору на подписание сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – крупность – 127 642 голосов, заинтересованность – 89 988 голосов

2. По второму вопросу –127 642 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – крупность – 112 244 голосов, заинтересованность – 74 590 . Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 112 244 голосов. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

«За» крупность 112 244 (100% от принявших участие в собрании ), «За» заинтересованность – 74 590 (100% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

2. По второму вопросу: «За» - 112 244 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Решили: «Дать согласие на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, и одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Монолог» и Банком ВТБ24 (ПАО)».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

«Предоставить полномочия генеральному директору АО «СХЗ» Осипову Валерию Васильевичу подписать от имени АО «СХЗ» договор поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «Монолог» и Банком ВТБ24 (ПАО)».

Функции счетной комиссии выполнял АО «ВТБ Регистратор», 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, лит. Я в соответствии с [п. 4.4](consultantplus://offline/ref=D183C5B880D28A1D8120318650D4F2A60299E6054B146F8C703C02BA17C5FA35D2FE2BE5C2FADA6Bb8z3M) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 N 12-6/пз-н

Приложения: Бюллетени в количестве 6 листов.

**Председатель собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕВГЛЕВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АНАТОЛЬЕВНА\_\_**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА\_\_\_\_\_\_**